

**MISC 18 - 3304**

**UNITED STATES DISTRICT COURT  
EASTERN DISTRICT OF NEW YORK**

In re *Ex Parte* Application of SHIRA ISRAELLA  
KLEIN-BENTSUR for an Order to Conduct  
Discovery for Use in Foreign Proceedings  
Pursuant to 28 U.S.C. § 1782,

Petitioner.

**WEINSTEIN, J.**

Misc. Case No. M-\_\_\_\_\_

**FILED**  
IN CLERK'S OFFICE  
U.S. DISTRICT COURT E.D.N.Y.

★ **DEC 12 2018** ★

**BROOKLYN OFFICE**

**DECLARATION OF SHIRA ISRAELLA KLEIN-BENTSUR IN SUPPORT OF  
EX PARTE APPLICATION FOR AN ORDER TO CONDUCT DISCOVERY FOR USE  
IN FOREIGN PROCEEDINGS PURSUANT TO 28 U.S.C. § 1782**

I Shira Israella Klein-Bentsur declare, under penalty of perjury under the laws of the United States of America pursuant to 28 U.S.C. § 1746, that the following is true and correct:

1. The facts set forth herein are based on my personal knowledge, unless otherwise indicated. I respectfully submit this Declaration in support of my application for discovery in aid of foreign proceedings under 28 U.S.C. § 1782. If called as a witness, I could and would testify to the same as stated herein.

**Introduction**

2. I am an Israeli and United States citizen that is currently involved in divorce, alimony, and child support proceedings in Israel. In the events leading up to that divorce, my husband made a variety of representations about our net worth. After a financial investigation and going through those proceedings, it became apparent that my husband lied about our holdings: both to me and the Israeli Court. It also became apparent that my husband has been transferring those assets in secret. In the Israeli proceeding, after

considering my husband's illicit conduct, the Court ordered a Mareva injunction that froze my husband's assets outside of Israel, ordered temporary injunctions on my husband's assets in Israel, and imposed a litigation hold on third parties who had possession, custody, or control of documents that related to my husband's assets. A true and correct copy of this Mareva injunction is attached hereto as **Exhibit A**.

3. I am bringing this application to discover information and documents concerning my husband's assets.

#### **Background**

4. Ron Bentsur and I were married on June 9, 1999, and we have three children, Amit, Nadav, and Eylon. All three kids have special needs, including Nadav, who has autism.
5. Shortly after our first son was born, we made the decision that Ron would work and I would take care of the children and the house. To accommodate our agreement, I gave up my career at Shrem, Fudim, Kelner Investment house.
6. Ron took a job as the Chief Financial Officer at Keryx Biopharmaceuticals Inc. ("Keryx"). To accommodate this choice, the family moved from Israel to Tenafly, New Jersey. Ron ultimately became the CEO of Keryx, and guided it through an IPO. Ron remained Keryx's CEO until May 2015.
7. During this time, Ron also became the CEO of another biomedical company, called XTL Biopharmaceuticals Ltd. ("XTL") Ron held that position from 2006 until 2009.

8. Ron also was involved in various investments and projects at the time, realizing enormous sums of money. During this time, Ron established the reputation as one of the most talented managers in the biomedical field. He has served on boards of numerous companies and has been financially successful. As further detailed below, I did not know how successful until my divorce proceedings started.
9. Despite Ron's career success, and my attempts to support Ron, we grew apart. Ron has issues controlling his temper, which created serious problems in our relationship. With time, Ron became more and more emotionally abusive, both towards me and our children.
10. In 2014, we made the decision to return to Israel. I returned first, with our three children, while Ron stayed in New Jersey with the intent of rejoining us upon the termination of his contract with Keryx at the end of the year. He also purported to use this time alone in New Jersey to continue his abusiveness and anxieties therapy. However, when Ron came back in 2015, it appeared that his emotional issues and behavior were not sufficiently addressed. As such, and as recommended by our family therapist, Ron moved into a separate dwelling with the hope that he would spend time working on his temper and other issues, and slowly integrate back into family life. This did not work.
11. Despite various attempts to fix our marriage, which included mediation and counseling, we were unable to reconcile and commenced a child support action in Israeli Family Court. We hoped to settle this matter quickly through mediation and settlement negotiations. During our negotiations, and without giving me notice, Ron commenced a

separate divorce and alimony matter in Rabbinical Court by filing a statement of claims that included, *inter alia*, false declarations about the parties' financial positions.

12. Our dispute soon turned contentious. Ron refused to pay alimony to me or child support for our three children and in addition, started to empty our bank accounts.

13. Under Israeli law, I believe that I am entitled to 75% of the marital assets. That is the amount I am seeking in the Israeli civil action.

#### **Ron Understates Marital Assets in Israeli Proceedings**

14. When Ron and I began negotiating our separation, Ron would only admit to assets that I knew about. During our divorce negotiations and divorce proceedings, Ron was supposed to disclose all assets. He did not. Instead, he continued to try to drag out negotiations and then proceedings in the Rabbinical Court. It turns out that Ron drew out these proceedings to dispose of assets, as further detailed below.

15. Ron disclosed the following assets:

- a. Our house in Tenafly, New Jersey.
- b. A Merrill Lynch account worth about \$2 million.
- c. An Oppenheimer & Co. account worth about \$1.9 million.
- d. An investment in a private fund managed by Mr. Alon Even worth about \$1.8 million.
- e. An investment in the MYGSTONE SAI Fund worth about \$1 million.
- f. A JPMorgan Chase & Co. ("JPMorgan") account worth about \$1 million.

- g. An investment in a New Jersey Real estate fund managed by Mr. Dan Kaplan worth about \$500,000.
- h. A TD Bank, N.A. ("TD Bank") account worth about \$400,000.
- i. A First Trade Union Bank account worth about \$100,000.
- j. A Wells Fargo account worth about \$2,500.
- k. A Bank Hapoalim account worth about 400,000 Israeli Shekel ("NIS").
- l. A second Bank Hapoalim account (number 396439).
- m. A Bank Leumi account (number 3803374418).
- n. An unidentified "bank account in Europe which was opened many years ago."

16. Ron did not realize that I had possession of certain documents that demonstrated assets that Ron had been concealing from me. Both on my own and with the help of professionals, I conducted an investigation into other assets. I found that Ron had been transferring assets by diverting money to his relatives, secretly opening and closing accounts and transferring funds to various bank accounts in various jurisdictions. Likewise, Ron used our money to purchase three very expensive apartments in Israel, one of which housed his mistress. None of this was included in Ron's statement of his assets.

#### **Assets Hidden by Ron**

17. The examination done for me showed that Ron had at least the other following bank accounts worth about \$22 million:
- a. An account at JPMorgan worth about \$5.02 million;
  - b. An account at Bank Leumi (England) worth about £2.9 million (~\$3.8 million);
  - c. An account at Mizrahi Tefahot Bank Ltd. (Israel) worth about \$2 million;

- d. An account at UBS AG (USA) worth about \$2.7 million;
- e. An account at ASB Bank (New Zealand) worth about \$1.7 million;
- f. An account at RBC Capital Markets (“RBC”) (Bahamas) worth about \$1.2 million;
- g. An account at RBC (USA) worth about \$1 million;
- h. An account at ABN AMRO Securities LLC worth about \$1 million;
- i. An account at Bank Leumi (USA) worth about \$815,000;
- j. An account at HSBC Bank plc worth about \$650,000;
- k. An account at Bank of New York Mellon worth about \$530,000;
- l. An account at Wells Fargo worth about \$436,000;
- m. An account at Bank of Ireland (UK) worth about €300,000 (~\$340,660);
- n. An account at Santander Bank, N.A. worth about \$200,000; and
- o. An account at RBC (Japan) worth about ¥ 63 million (~\$553,124)

18. Ron’s actions also showed a great deal of underhanded behavior. For example, the account at Bank Leumi (England) was registered under the name of the Jerusalem Fund, but the sole signatory was Ron, and his passport was used to open the account.

19. We were also able to find out that Ron was moving money in other ways. Many of the holdings identified in paragraph 15 above came from this Wells Fargo account. Keryx’s IPO generated over \$15 million for Ron, and that money was placed into the Wells Fargo account. In early 2015, at the time of Keryx’s IPO, the Wells Fargo bank account had a \$20.7 million account balance. During 2015, Ron transferred at least \$3.76 million to unknown accounts at TD Bank, N.A.

20. Ron unilaterally and secretly withdrew money that we invested in a real estate fund known as Even Chen. Mr. Alon Even-Chen advised me that Ron withdrew \$1.8 million dollars from that investment without my knowledge (1.16 million at first, followed by an additional \$700,000 withdrawal). Ron was required to get my approval for such transfers, and he did not.

#### **Ron Diverted Money to a Mistress and His Family**

21. During our financial investigation, I learned that Ron had purchased two very luxurious apartments worth approximately \$2.5 million. One of these apartments was purchased for a mistress. It turns out that Ron was having an affair during our marriage. In addition to paying for this woman's apartment out of our money, Ron supported this woman and paid for vacations, meals, etc. When Ron submitted his statement of defense to the Israeli Family Court, he actually admitted that three luxurious apartments which were bought by him were not mentioned in his previous material assets affidavits.

22. Ron transferred other money to his family members, including his brothers Eyal Bentsur and Dan Bentsur. Additionally, the second apartment purchased by Ron was for his brother Dan; Dan, his girlfriend, and children are living in that apartment.

#### **Ron's Additional Misrepresentations about Earnings**

23. Much of the money made by Ron during our marriage was made in the United States. As part of our negotiations, I tried to obtain copies of these tax returns. I believed that they would show that Ron made more money than he was admitting to having.

24. Ron refused to provide our U.S. tax filings, even though these were joint filings. Indeed, Ron instructed our accountant to refuse to send me copies of my U.S. tax filings. I had to address our accountant in person in order to obtain possession of part of these filings. It was found out that in order to hide from me the income he was making, Ron hid the returns from me and forged my signature on those returns. I only understood this once I saw some of the returns; I did not sign any of our tax returns, did not see them before conducting my investigation, and the signature under my name is not mine.
25. I am still trying to obtain various tax filings made on our behalf as part of my proceedings in Israel. However, from what I have seen so far, even though the tax filings show more money than Ron disclosed, I believe that the filings might be inaccurate.
26. Ron served for many years as a director of public companies Stemline Therapeutics, Inc. (“Stemline”), XTL, and Advanced Inhalation Therapies AIT Ltd. (“AIT”), which each pay him a significant salary each year both in money and stock options. He has not disclosed that income. Ron serves as CEO and board member of Urogen Pharma Ltd. (“Urogen”). He also received shares and options in Urogen.
27. Ron also owns property in New Jersey and Tel Aviv.
28. Ron has had an interest in the following entities and has received income that he has not disclosed from the following entities: AIT, XTL, Nextgen Healthcare Information Systems, LLC, E-QUIRE Corp., Amnalon LLC, Stemline, PROSENESTAR LLC (“PROSENESTAR”), MIG IRC LLC, and Israel Biotech Fund.



### **Further Proceedings in Israel**

29. In October 2017, when I was on vacation in Thailand with our children, Ron emptied our joint accounts with Bank Hapoalim, JPMorgan, and TD Bank. For example Ron tried to withdraw NIS 300,000 (~\$81,808) from Bank Hapoalim; once that was blocked, he made several smaller withdrawals of about NIS 50,000 each (~\$13,634). Likewise, Ron made several transfers out of our TD Bank, totaling about \$500,000. This came as Ron continued to threaten me that he would leave me without money to care for myself and our three children, all of whom have special needs. After Ron had threatened me and I understood that he is going to empty all our bank accounts in order to unlawfully force me to settle, I withdrew approximately \$500,000 in order to have some funds both for my children and for myself until the end of the divorce actions.

30. Also in October 2017, Ron stopped having his salary, compensation as a director, and investment income, deposited in our joint accounts. Only scarcely does he deposit small amounts in order to close some deficits in our mutual bank account.

31. Earlier this year, we presented this evidence to the Rabbinical Court in Israel. Because of Ron's behavior, I sought a Mareva Injunction to freeze his assets outside of Israel and a temporary injunction to freeze his assets in Israel. The Israeli Court granted both applications. However, the Israeli banks and financial institutions informed us they were unable to locate almost no assets belonging to my husband in Israel. Regarding the Mareva Injunction, we still do not know exactly what assets Ron has or where they are located, making it impossible to enforce this application and ensure my husband is not dissipating those assets.

32. In order to protect my rights, I intend to continue to prosecute my claim against Ron in Israel, and enforce my rights in other courts if I need to protect and uncover assets. This money is necessary to support myself and our three children, who will require help for the rest of their lives.

**Discovery Sought**

33. I have filed this application under 28 U.S.C. § 1782 to obtain discovery from the companies affiliated with my husband, PROSENESTAR and AIT, in aid of the divorce, alimony, and child support proceedings currently pending in Rabbinical Court in Israel.

34. Each of PROSENESTAR and AIT resides or is found in this district, according to their websites, regulatory filings, and/or the New York State Department of State website. PROSENESTAR is located at 7014 13<sup>th</sup> Avenue, Suite 2002, Brooklyn, New York 11228. AIT is located at 825 East Gate Boulevard, Suite 320, Garden City, NY 11530.

35. I intend to seek discovery to determine (1) what assets Ron has, and (2) how, when, and to whom Ron has transferred assets.

Dated: December 7, 2018

  
Shira Israella Klein-Bentsur

תיק 1163881/1

בפני הרב עמרני, אב"ד הרב כהן, הרב בן מנחם

בבית הדין הרבני האזורי

בתל אביב

גב' ישראלה שירה קליין בנצור, ת.ז. 023570674  
מרחוב מגדל שורשן 12א, תל אביב

על ידי באי כוחה עוה"ד ספי ריבה ו/או עורכי דין אחרים  
ממשרד סורוקר אגמון נורדמן, עריכת דין ועריכת פטנטים  
שמענם לצורך מסירת כתבי בי-דין הוא:  
רח' החושלים 8, ת.ד. 12425, הרצליה 4672408  
טל: 09-9507000; פקס: 09-9505500  
דואר אלקטרוני: office@ip-law.legal

וכן

עוה"ד לורי גייזלר ו/או עורכי דין אחרים  
ממשרד גייזלר עורכי דין  
שמענם לצורך מסירת כתבי בי-דין הוא:  
רח' בר כוכבא 23, בני ברק  
טל: 073-7051480; פקס: 03-5224722  
דואר אלקטרוני: lori@geizler.co.il

המבקשת

- נ ג ד -

רון בנצור, ת.ז. 059711432  
מרחוב גנים 20, רמת השרון

המשיב

1. **Keryx Biopharmaceuticals Inc.**  
One Marina Park Drive Boston, MA 02210, USA
2. **Urogen Inc.**  
499 Park Avenue, Suite 120, NYC, NY 10022, USA
3. **Advance Inhalation Therapies LLC.**  
500 Mamaroneck Avenue, Suite 320, Harrison, NYC, NY, USA
4. **נקסט ג'ין ביומד**  
עוריאלי, המגדל העגול (קומה 22), תל אביב, ישראל
5. **XTL Biopharmaceuticals LLC**  
רחוב החרושת 5, רעננה, ישראל
6. **E-OURE Corp.**  
20 West 64<sup>th</sup> street – Suite 39G, Nyc, NY 10023, USA
7. **Amnalon LLC**  
212 Highwood Avenue, Tenafly, NJ 07670, USA
8. **Stemline Therapeutics, Inc.**  
1675 York Avenue, Suite 30-E, Nyc, NY 10128, USA
9. **PROSENESTAR LLC**  
7014 13<sup>th</sup> Avenue, Suite 202, Brooklyn, New York, 11228, USA

המחזיקות 1-9

**MIG IRC LLC.10**  
20 Calais Road, Mendham, NJ 07945, USA

**Dan Kaplan's Fund.11**  
רחוב שילה 7, תל אביב, ישראל

**12.אלון אבן חן**  
הדקל 23, הרצליה, ישראל

המחזיקים 10-12

Citibank N.A. 13  
 HSBC Bank plc 14  
 First Direct 15  
 JP Morgan Chase & Co. 16  
 TD Bank 17  
 Bank Leumi (אנגליה) 18  
 Bank Leumi (ארה"ב) 19  
 Merrill Lynch 20  
 Wells Fargo 21  
 Oppenheimer & Co Inc. 22  
 UBS Investment Bank (ארה"ב) 23  
 ASB Bank (ניו-זילנד) 24  
 RBC Capital Market (בהאמס) 25  
 RBC Capital Market (ארה"ב) 26  
 RBC Capital Market (יפן) 27  
 ABN AMRO Securities LLC (ארה"ב) 28  
 BNY Mellon (ארה"ב) 29  
 Bank of Ireland 30  
 Santander Bank (ארה"ב) 31

מחזיקים 31-13

קרן ירושלים 32

המחזיקה 32

## בקשה להגבלת שימוש בנכסים

[במעמד צד אחד]

בית הדין הנכבד מתבקש לעשות שימוש בסמכות הנתונה לו מכוח תקנות ק"ח וק"ט לתקנות הדין בבתי-הדין הרבניים בישראל, התשנ"ג (להלן: "התקנות") ולהורות על הטלת צו להגבלת שימוש בנכסים, במעמד צד אחד, על כל נכסי המשיב, מר רון בנצור, לרבות הגבלת שימוש בכספי מר בנצור המצויים בחשבונותיו והגבלת השימוש בכל זכות אחרת של המשיב המוחזקת אצל המחזיקים, ובתוך כך להורות למר בנצור בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, להימנע מלעשות כל פעולה בנכסיו המצויים מחוץ לתחום שיפוטו של בית הדין הנכבד, ובכלל זה להימנע מהוצאת נכסי החוץ, כולם או חלקם, מרשותו או מרשות מחזיק מטעמו, להעביר, למכור, לשעבד, למשכן או לשנות את מצבם של נכסי החוץ, כולם או חלקם, או את זכויותיו בנכסי החוץ או מלעשות בהם כל דיספוזיציה; והכול - להבטחת ביצוע פסק הדין שינתן (לכשינתן) בתובענה הכספית-רכושית המוגשת על ידי המבקשת בד בבד עם הגשת בקשה זו.

לחילופין ולמען הזהירות בלבד, יתבקש בית הדין הנכבד להעניק למבקשת כל סעד אחר אשר יראה בעיניו כנכון וצודק בנסיבות העניין.

ואלה הנכסים והזכויות אשר הגבלת השימוש בהם מתבקשת (לעיל ולהלן: "נכסי החוץ"):

א. כל הכספים ו/או הזכויות הכספיות מכל מין וסוג שהוא ו/או שטרי חוב ו/או הזכויות העומדות ו/או שתעמודנה לזכות המשיב בחברות ו/או בתאגידים הביטוחיים ו/או במוסדות הפיננסיים ו/או בקרנות ו/או אצל הצדדים המנויים לעיל כמחזיקים.

ב. כל זכויות המשיב במניות החברות: Keryx Biopharmaceuticals Inc. (המחזיקה 1), Urogen Inc. (המחזיקה 2), Advance Inhalation Therapies LLC. (המחזיקה 3), נקסט גין ביומד (המחזיקה 4), Biopharmaceuticals LLC (מחזיקה 5), E-OURE Corp. (המחזיקה 6), Amnalon LLC (המחזיקה 7),

8. לל וצח הולדז אקא מוטא מילס דז עומדעס נאך 'אנצטעמ טעלענטן ווערענעם בלאג סוף' אפערט:

[illegible][illegible]

י' - אלו הם המידע וההערכה של המערכת, אשר נבנתה על ידי המערכת, ונמצאת בתחום המידע וההערכה של המערכת, ונמצאת בתחום המידע וההערכה של המערכת.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

**N° 4218**

**הַלְלֵנוּ אֶת ה' אֱלֹהֵינוּ:**

11. (המחלקה 11) Dan Kaplan's Fund - 1; (המחלקה 10)

MIG IRC LLC;<sup>9</sup> Prosenestar LLC (המזיקה);<sup>8</sup> Stemline Therapeutics, Inc.

2. התאמת המערכת

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**ՀԱՅԻԼ ՀԵ՛Ւ ՊԵՆՔԸ ԱԾԱԿՈՑ ԱՆՍԽՈՑ ՌԱԼ ԴՆԹԱԼԻ ՀԱ ՀՀԱԼՆ ՈՒՄԸ ԱՇԽԱՏԱԿԵՐ ԲԺՈՎՈՑ**

[illegible][illegible][illegible]

ՀԱՅԱ ՀԱԹԱՆ ԱՆՈՒ ԸԼԸ ՈՒՆ ԵԼԼԱՅԱՆ ԼԵՀԵՀԱՆ՝

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

• מילא, קא מילא, בי וואס 'דעם עטלעכעס און א שטעלע זאגט אונז אונז אונז

[illegible]

ገጽ ፩

[illegible]

**Ի՞նչ է ՄԱԼՈՂԱԿ ԵՐԸ՝ ԱՍԽԱՀԱՅ ՀԱՄԱՆԳ ԵՐԱՒ՝ ՀԱՅ ԼԵՊԱՆ ԵՎ ՕՐԱԼԻՑ ԵՊԱՆԴ՝**

[illegible]

(סילוף מילים, יצירתיות, חשיבה, וכו' - כל מה שאתם רוצים) **TD** קונסיליוס מיליוס

המחיר של המכשיר הוא 500 ש"ח, והוא ימכר במחיר של 400 ש"ח. המחיר של המכשיר הוא 500 ש"ח, והוא ימכר במחיר של 400 ש"ח.

[illegible][illegible]

ULLAIO ELLIO NUL ALCO AG CALNGLU ULGLIO GLALNG'

[illegible]



ידי ישראל). או אז, במהלך אחד מביקורה של ישראל בארה"ב, גילתה ישראל, כי בתא המטען של רכבם של בני הזוג אשר חנה בחניית ביתם של חברי בני הזוג (עקב השכרת בית המגורים לצדדים שלישיים וחזרת בני המשפחה לישראל) רון הותיר מסמכים פיננסיים רבים. ישראל נטלה מסמכים אלו (בדומה למסמכים רבים וטובים שאופסנו על ידה) ושמרה אותם ברשותה, מבלי שעיינה בהם לעומקם ואו הקדישה לבחינתם זמן רב.

39. במועד מאוחר יותר, עת הצדדים ניהלו מגעים בנוגע להיפרדותם, בחנה ישראל מסמכים אלו - הן במישרין והן באמצעות בעלי מקצוע. בחינה זו העלתה, כי קיימים חשבונות, הכנסות, מניות, השקעות וכיו"ב - אותם המשיך רון להסתיר מעיניה של ישראל.

40. עקב בחירתו זו של רון להמשיך ולהסתיר מישראל את מצבת הנכסים המלאה של בני הזוג (לרבות על דרך הצגת היקף נכסים מוגבל, גם לאחר שישראל אימתה את רון בעניין זה), כמו גם משעה שישראל נותרה בתחושה עזה שרון עודנו מכמין מנכסיהם וכן מחמת שרון לא הסכים לשלם לידי ישראל תשלומי מזונות אשר ישקפו נאמנה את צרכי ילדי בני הזוג, לא עלה בידי בני הזוג להגיע לכדי הסכם כולל.

#### ד. ישראל גילתה לתדהמתה כי רון הסתיר ממנה נתח עצום מנכסיהם והכנסותיהם

41. נוכח התנהלות רון ביצעה ישראל חקירה כלכלית אודות הנכסים שצברו בני הזוג. עת הוצגו בפני ישראל הממצאים אומת חשדה הכבד והתחוויר (חלק) מתיקף ההסתרה, ההכמנה והתרמית אשר עלו על כל דמיון.

42. כך נמצא, כי רון שיקר לישראל, לכבוד המגשר ולבית הדין הרבני בבוטות, הבריח נכסים לרבות על דרך העברת כספים לקרובי משפחתו, רוכו חשבונות בנק ופתח בהיחבא חשבונות נוספים - הן באותם הבנקים בהם היו לבני הזוג חשבונות קיימים ופעילים על גת לטשטש ולהסוות מעשיו הכולליים; והן במדינות אקזוטיות המשמשות כמקלטי מס.

43. בנוסף, לאחרונה התחוויר לישראל, כי רון אף רכש בהיחבא שתי דירות יוקרתיות ברמת השרון אותו רשם על שמו בלבד, והכול תוך שהוא הסתיר את דבר קיומן מישראל; השמיט והעלים אותן (!) לחלוטין מרשימת נכסיו אודותיהם הצהיר בתביעת הגירושין הכרוכה אשר הוגשה על ידו; ושיכן באחת מהן את המאהבת עימה הוא מתרועע בהיחבא מזה שנים ארוכות.

44. ואם האמור אינו חמור דיו, אזי מממצאי החקירה עלו בבירור כי לשם הסתרת והכמנת הנכסים כאמור, רון לא בחל בכל אמצעי ופעל בדרכים לא דרכים - לרבות ביצוע פעולות הטובלות באי חוקיות - ובכלל זה זיוף חתימתה של ישראל על דיווחים לרשויות המס בארצות הברית (!) ומסירת דיווחים כוזבים אודות חיקף הכנסותיו לרשויות המס בארצות הברית.

45. להלן יפורטו בתמצית הנכסים, הזכויות, החשבונות, המניות וההכנסות השונות אשר הוסתרו במכוון על ידי רון ערב הפירוד, כפי שאלו ידועים לישראל נכון למועד הגשת בקשה זו:

45.1. כמפורט בהרחבה בבקשת העיקולים ובתביעה הרכושית המוגשת בד בבד עם בקשה זו, ישראל גילתה, כי בנוסף לחשבונות הבנק וחשבונות ההשקעה אודותיהם סיפר (וגם הצהיר) רון, הוסתרו ממנה מספר רב של חשבונות בנק, בהם מוחזקים סכומי כסף עצומים:

45.1.1. חשבון מספר 927641503 ב-JP Morgan Chase ארה"ב (שאינו אחד מהחשבונות אודותיהם סיפר רון לישראל), בו מצויים כ- 5.052 מיליון דולר ארה"ב.

45.1.2. חשבון מספר 35815014 אשר בבנק לאומי (אנגליה) בו מוחזקים כ- 2.9 מיליון ליש"ט - חשבון שנרשם ע"ש 'קרן ירושלים', בעוד זכויות החתימה בחשבון הינן אך ורק על שם רון אשר נרשם

בחשבון זה כ'רונלד בנצור' (י) אגב רישום דרכונו הישראלי.

- 45.1.3. חשבון בנק מזרחי טפחות אשר בישראל, בו מוחזקים כ- 2 מיליון דולר נ.
- 45.1.4. חשבונות ב- UBS Investment Bank ארה"ב, בהם מוחזקים כ- 2.7 מיליון דולר.
- 45.1.5. חשבון ב- ASB Bank אשר בניו-זילנד, בו מוחזקים כ- 1.67 מיליון דולר ארה"ב.
- 45.1.6. חשבון בנק RBC Capital Market אשר בבהאמס, בו מוחזקים כ- 1.2 מיליון דולר.
- 45.1.7. חשבון ב- RBC Capital Market ארה"ב, בו מוחזק כ- 1 מיליון דולר ארה"ב.
- 45.1.8. חשבון ב- ABN AMRO Securities LLC ארה"ב, בו מוחזק כ- 1 מיליון דולר ארה"ב.
- 45.1.9. חשבון בנק לאומי (ארה"ב) בו מוחזקים כ- 815 אלף דולר ארה"ב.
- 45.1.10. חשבון ב- HSBC Bank בו מוחזקים כ- 650 אלף דולר ארה"ב.
- 45.1.11. חשבון ב- BNY Mellon ארה"ב, בו מוחזקים כ- 530 אלף דולר ארה"ב.
- 45.1.12. חשבון ב- Wells Fargo, בו מוחזקים כ- 436 אלף דולר (לעומת שווי אמפי מוצהר).
- 45.1.13. חשבון ב- Bank of Ireland אשר באנגליה, בו מוחזקים כ- 300 אלף יורו.
- 45.1.14. חשבון ב- Santander Bank ארה"ב, בו מוחזקים כ- 200 אלף דולר ארה"ב.
- 45.1.15. חשבון ב- RBC Capital Market יפן, בו מוחזקים כ- 63 מיליון יין.
- 45.2. ישראלה גילתה, כי רון העביר כספים מחשבונו בוולס פארגו (המשיבה 21) לחשבונות עלומים בבנק TD (המשיבה 17). כך, בחינה מדוקדקת של דפי חשבון בנק בוולס פארגו ממאי 2015 אשר אותרו על ידי ישראלה, כמו גם השוואתם לחשבונות הבנק המשותפים שניהלו בני הזוג בבנק TD העלתה, כי במסגרת חשבון הבנק בוולס פארגו החזיק רון במהלך שנת 2015 לא פחות מ- 20.7 מיליון דולר ארה"ב; כמו גם כי במהלך המחצית הראשונה לשנת 2015, רון העביר מחשבונו הבנק בוולס פארגו לא פחות מ- 3.76 מיליון דולר לחשבונות עלומים (סך של 1,360,361 דולר ביום 6.5.2015; סך של 2,400,981 דולר ביום 7.5.2015).
- לעניין זה יצוין, כי בנוסף להעברת הכספים לחשבונות הבנק העלומים ב- TD, העביר רון סכומים משמעותיים מאוד מוולס פארגו גם לחשבון בני הזוג בבנק TD וגם להשקעות שונות וביניהן - השקעה בסך 1.8 מיליון דולר באופנהיימר (המשיבה 22); השקעה בסך 2 מיליון דולר במריל לינץ' (המשיבה 20); והשקעה בסך 1 מיליון דולר בסאי-מיגסטון (המשיבה 10).
- העתק תדפיסי חשבון הבנק בוולס פארגו לחודש מאי 2015 מצורף נספח 1.
- 45.3. רון טען בפני ישראלה במהלך השנה האחרונה, כי הוא מחזיק בחשבון בוולס פארגו שיתרתו שואפת לאפס. אלא שהתברר, כי הלכה ולמעשה מצויים בחשבון כ- 500,000 דולר ארה"ב.
- 45.4. לישראלה התחוויר, כי במהלך פברואר 2018 רון רכש בהיחבא שתי דירות יוקרה ברחוב הבאר אשר ברמת השרון (גוש 6414, חלקה 147, יחידות מספר 31 ו- 39). למותר לציין, כי דירות יוקרה אלא לא נזכרו בתביעה שהגיש רון לבית נכבד זה (ובכלל). באחת מדירות אלה שכן רון את פילגשו (עמליה);

[illegible]

**SECRET**

[illegible]

48. כך גם סעיף 11 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 (החל בעניינו מכוח סעיף 13 לחוק) קובע, כי בית הדין רשאי להוציא תחת ידיו צווים לשם שמירת זכויות הצדדים כמו גם על מנת למנוע ניסיונות צד לבצע פעולות חד צדדיות אשר עלולות לסכל הסדר איזון משאבים.

49. בהתאמה (וכמקבילה לתקנה 383 לתקנות סדר הדין האזרחי) כמה לבית הדין הסמכות ליתן סעד זמני המגביל את שימוש של בעל דין בנכס - ללא הגבלה על מקום הימצאות הנכס - לרבות מחוץ לתחום המדינה, וזאת תוך עיגון הסעד המכונה 'צו מרווה', שמקורו במשפטי האנגלי, בשינויים המחויבים.

50. כידוע, הצו נועד 'להקפיא' ולמנוע שימוש, באופן זמני, בנכסים הדרושים כדי להבטיח קיומו של פסק דין שניתן או שיינתן (ראה רע"א 4556/03 בנק סטנדרט צ'יטר נ' קטב, פ"ד נז(6) 1 (2003) (להלן: "עניין בנק סטנדרט צ'יטר").

51. לעניין זה יצוין, כי תקנה 383 מצויה בגדרי פרק כ"ח לתקנות שעניינו עיקולים זמניים וזאת חרף העובדה שהסעד המפורט בגדרי התקנה אינו מהווה סעד של "עיקול זמני" במובנו הרגיל, עת יש בו כדי לשלב יסודות מדיני העיקול עם יסודות מדיני צו המניעה (ראה אורי גורן, **סוגיות בסדר דין אזרחי** (מהדורה 12, 2015), עמוד 939).

52. עוד יצוין, כי בהתאם להוראות תקנה 383, 'צו המרווה' הינו צו אישי in personam - קרי, איכותו נעשית כנגד המשיב עצמו ולא כנגד הנכס. בהתאם, אין חשיבות לשאלת מיקום הנכס ולסיווגו, עת נמען הצו הוא האדם הכפוף לסמכות השיפוט (עניין בנק סטנדרט צ'יטר לעיל).

53. אשר על כן, תקנות ק"ח וק"ט, בצירוף סעיף 11 לחוק יחסי ממון (ובהקבלה, גם תקנות 362 ו-383 לתקנות) מסמיכות את בית הדין הנכבד ליתן 'צו מרווה' המגביל את השימוש בנכסי המשיב, לרבות שימוש בנכסים המצויים מחוץ לתחום שיפוט של בית הדין הנכבד, כמבוקש בגדרי בקשה זו, בהתקיים התנאים המצטברים הבאים: (1) בעל הדין כלפיו מכוון הצו להגבלת שימוש בנכסים (רון) כפוף לסמכות השיפוט של בית הדין; (2) הבקשה נתמכת בראיות מהימנות לכאורה לקיומן של עילות התביעה; (3) הבקשה נתמכת בראיות מהימנות לכאורה המצביעות על חשש סביר, כי אי מתן הצו יכביד באופן ממשי על ביצוע פסק הדין לכשיינתן לטובת ישראל; (4) מאזן הנוחות נוטה לטובת הצד מבקש הסעד (ישראל); (5) הבקשה הוגשה בתום לב ומתן הסעד צודק וראוי בנסיבות העניין, ואינו פוגע במידה העולה על הנדרש.

54. והנה, כפי שפורט לעיל ויבואר להלן, בקשה זו עומדת **בכל** התנאים המצטברים המנויים להטלת צו על רון להגבלת השימוש בנכסיו, כפי שהתבקש ברישא לבקשה.

### **ה.1. רון כפוף לסמכות השיפוט של בית הדין הנכבד**

55. כאמור, תנאי מקדמי למתן צו להגבלת שימוש הינו כי בעל הדין כלפיו מכוון הצו כפוף לסמכות שיפוט בית הדין. לעניינו, רון, בעל הדין כלפיו מכוון הצו, הינו אזרח ישראלי הכפוף לסמכות בית הדין הנכבד.

### **ה.2. התובענה נתמכת בראיות מהימנות המקימות זכות לכאורה**

56. כידוע, ההלכה קובעת, כי בשים לב לכך שהבקשה מוגשת בשלב דיוני מקדמי, אין צורך בהוכחה מלאה של כלל רכיבי התביעה, אלא די בהוכחה כי לא מדובר בתביעה טורדנית או משוללת יסוד. ובלשון השופט אורי גורן, בספרו **סוגיות בסדר דין אזרחי** (מהדורה 12, 2015), בעמוד 863:

"השאלה הראשונה שיש לדון בה בבקשה לסעד זמני נוגעת לטיב התביעה ולסיכוייה. די בכך שהוכח שהתביעה אינה טורדנית ושקיימת שאלה רצינית שיש לדון בה. בשלב זה אין צורך לפסוק באורח סופי בדבר צדקתו של מי מבעלי הדין"

(1807-00'5007) : ארץ ישראל ומועצה להגנה ולביטחון, חוק לזיון 50/1052 : זלמן



63. וראה גם: תמ"ש (משפחה תל אביב-יפו) 5511-05-10 פלוגית נ' אלמוני (פורסם בנבו, 15.08.2010):

**"המשיב העדיף לפעול חד צדדית ולהעביר מיליון דולר לחשבון בנק רק על שמו.**

**בהתנהגותו זו יש די להוכחת חשש הכבדה."**

64. ובהתאמה לענייננו: כפי שבואר לעיל בהרחבה, בענייננו הוצגו ראיות חד משמעיות המלמדות על כך שרון אשר מרכז חייו העסקיים מחוץ לגבולות ישראל, פעל בחוסר תום לב קיצוני עת הסתיר, בכוונת מכוון ובמרמה, נכסים וכספים שהיו שייכים לתא המשפחתי. זאת עשה רון, על מנת לנסות ולגזול מישראל את חלקה בנכסי בני הזוג. בנסיבות אלה ונוכח משקלן הדרמטי של שפע האינדיקציות המלמדות על ניסיונותיו של רון לטשטש את עקבותיו, להכמין את נכסיו ולהקשות באיתורו ובתפיסת נכסיו - לא יכול להיות חולק כי הכף נוטה משמעותית לטובת מתן הצו המבוקש.

65. כך גם בנסיבות דנן ברור, כי קיים חשש של ממש (נקוט לשון המעטה), כי אילולא יוטל צו הגבלת השימוש, עלולה ישראל להמציא למצוא עצמה ניצבת בפני שוקת שבורה, עת תבקש לאכוף את פסק הדין אשר לבטח יינתן לטובתה, שעה שאלמלא הצו יוכל רון לפעול בנקל על מנת להעלים ולהסתיר את הכספים והנכסים המוחזקים מחוץ לגבולות ישראל.

#### **ה. מאזן הנוחות נוטה לטובת ישראל**

66. כידוע, ההלכה קובעת, כי במסגרת בחינת מאזן הנוחות יש לבחון את הנזק שייגרם למבקש כתוצאה מאי מתן הצו, אם וככל וההליך יוכרע לטובתו, אל מול הנזק שייגרם למשיב כתוצאה ממתן הצו, אם וככל וההליך יוכרע לטובתו.

67. מעבר לחשש (הממשי) פן רון יעשה כל אשר על ידו כדי להכביד על ביצוע פסק הדין בתביעה שהגישה ישראל (לכשיינתן), נדגיש כי הנזק הצפוי לישראל מאי מתן הסעד המבוקש עולה בהרבה על הנזק שייגרם לרון, אם יינתן הסעד המבוקש.

68. ודוק, הנזק הצפוי לרון מהיעתרות לבקשה להגבלת השימוש בנכסים מסתכם בהקפאת המצב הקיים, עת עסקינן בצו אישי האוסר לעשות דיספוזיציה בנכסים. כך, ערכם של הנכסים לא יפחת ולא ייפגע; ולמותר לציין, כי אם תדחה התביעה יפוג תוקפו של הצו.

69. הדברים נכונים בחזקת קל וחומר עת ברור, כי ברשות רון נמצא הון עתק והוא אף מוסיף ומפיק הכנסות אדירות מידי יום ביומו, ומשכך - הגבלת השימוש בנכסים לא תכביד בפועל על התנהלותו השוטפת. אלא שחון עתק זה מוחזק, רובו ככולו, מחוץ לגבולות מדינת ישראל (לרבות, במקלטי מס), ומשכך נדרשת הגבלת השימוש בנכסים על מנת להבטיח את זכויות ישראל.

70. לצד ובנוסף לזאת ברור - בין היתר נוכח התנהלותו של רון, כי ישראל לא תזכה לשיטתית פעולה: כל שהוא מרון; וכי למעשה, יש להניח (בסבירות גבוהה לוודאית), כי עת יודא לרון אודות ההליכים שנקטו נגדו על ידי ישראל, יעשה רון כל שביכולתו על מנת להוסיף ולהכמין מנכסיו וחשבונותיו, לרבות על דרך העברתם לחשבונות עולמים במקומות רחוקים מן העין, תוך הכמנת ו/או השמדת כל בדל ראיה לקיומם של נכסים אלו והעמדת ישראל בפני שוקת שבורה. ובהתאמה, הנזק הצפוי לישראל מאי היענות לבקשה עצום ביותר ולמעשה בלתי הפיך.

#### **ה. הבקשה הוגשה בתום לב, מתן הסעד צודק ואינו פוגע במידה העולה על הנדרש**

71. ישראל הציגה בפני בית הדין הנכבד את התמונה המלאה מושא תביעתה כנגד רון, כפי שזו ידועה לישראל בשלב זה, ולא הסתירה דבר. כך גם ישראל סמוכה ובטוחה, כי הוצגו בפני בית הדין הנכבד כל הנתונים

הנחוצים לצורך מתן החלטה בבקשה כאן.

72. לא זו גם זו. בקשה זו הוגשה בתום לב, רק לאחר שהתחוויר לישראלה כי רון רימה אותה באופן שיטתי, סדרתי ומתוחכם המעיד על כוונותיו הברורות להסתיר ממנה נכסים כספים בהיקפים גבוהים, כמו גם לאחר שעלה בידי ישראלה לאסוף ראיות אודות הכמנת הנכסים באמצעות חקירה כלכלית מעמיקה.

73. מנגד, הבקשה אינה פוגעת ברון במידה העולה על הנדרש, לאור העובדה שמדובר בעיקר בהטלת צו זמני להגבלת שימוש בנכסים על נכסים וכספים של רון בחו"ל - בקשה אשר אין בה כדי לפגוע בערך הנכסים, כך שלא יגרמו לרון נזקים של ממש; ובוודאי שלא יגרם לו נזק אשר ישתווה לנזק שיגרם לישראלה אילולא יוטל הצו להגבלת השימוש בנכסים.

74. עוד נוסיף ונדגיש, כי ישראלה נקטה בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לשמור הן על זכויותיה והן על התא המשפחתי, תוך שהיא פעלה רבות - הן במישרין והן באמצעות באי כוחה - על מנת להביא להסדרת העניין מחוץ לכותלי בית הדין, אך זאת ללא הועיל. במצב דברים זה ברור, כי ישראלה פועלת בתום לב; כי נקטה בכל הצעדים העומדים לרשותה בטרם פניה לערכאות; וכי הצווים המבוקשים על ידיה מידתיים.

### ו. סוף דבר

75. לאור כל האמור לעיל, מתבקש בית הדין הנכבד ליתן, במעמד צד אחד, צו להגבלת שימוש בנכסי החוץ כמבוקש ברישא לבקשה וכן לחייב את רון בהוצאות הבקשה, לרבות שכ"ט עו"ד.

76. יהא זה מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

לורי גייזלר, עורכת דין  
לורי גייזלר, עורכת דין  
ב"כ גב' ישראלה שירה קליין בנצור

ספי ריבה, עורך דין  
ספי ריבה, עורך דין  
ב"כ גב' ישראלה שירה קליין בנצור